

NADLEŽNO MINISTARSTVO / RAZDJEL
102 Ministarstvo socijalne politike i mladih

RKDP 6710
Matični broj: 02883686

Centar za socijalnu skrb Rijeka
08 Ministarstvo socijalne politike i mladih

Šifarska oznaka 8899
OIB 16498344320
Razina 31

PRORAČUNSKI KORISNIK
Centar za socijalnu skrb Rijeka

Broj žiro-računa - IBAN:
HR6223900011100564441

BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2015.godine

I. BILJEŠKE UZ BILANCU

Financijski izvještaj napravljen je za razdoblje od 01.01.-31.12.2015.g.

1. Ukupna vrijednost imovine (AOP 001) stanje 31.12.2015.g. iznosi kn 16.373.998,45.
2. Otpis dugotrajne imovine izvršen je temeljem odredbi Uredbe o računovodstvu proračuna i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu proračuna - NN 124/14. Promjene vrijednosti dugotrajne imovine nastale su zbog dotrajalosti i otpisanosti opreme, te je izvršeno isknjiženje rashodovane imovine nabavne i otpisane vrijednosti u iznosu od kn 314.336,96 i to klimatizacijski uređaji 2003.g. kn 199.804,38; informatička oprema-računala, fotokopirni strojevi i printeri 2005.-2007.g kn 50.999,40; ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja kn 56.001,18 1999. g. i ostala imovina usisivač, stolice, zavjese kn 7.532,00. U 2015. g. nabavljena je oprema (oprema u kancelarijama) darovanjem od Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje u iznosu od 4.383,59 i informatička oprema (3 računala i 1 printer) od Ministarstva socijalne politike i mladih u iznosu od kn 20.227,50.
3. Na AOP 003 prikazan je iznos od 310.487,32 kn koji se odnosi na ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja. Navedeno se odnosi na ulaganja Obiteljskog centra u prostor koji sada koristi na adresi Franje Čandeka 23b, a koji prostor je u državnom vlasništvu.
4. Na AOP 049 Sitan inventar u upotrebi došlo je do povećanja jer je u 2015. nabavljen sitan inventar (kalkulator, stolice, radni stol, mobitel, telefoni, zastava, uništivač papira i sl.) u iznosu od 27.205,66.
5. Na AOP 080 Ostala potraživanja u ukupnom iznosu od kn 38.868,79 smanjila su se u odnosu na stanje 01. siječnja 2015. jer je u prosincu došlo do refundacije sredstava za bolovanja HZZO.

6. Na AOP 152 Potraživanja za prihode po posebnim propisima – opskrbnine i participacije smještaja i sl. iznose kn 344.831,51.
7. Vežano za imovinu i potraživanja, obveze i vlastiti izvori (AOP 162) stanje na dan 31.12.2015.g. iznosi 16.373.998,45
8. Novčana sredstva na žiro-računu kod Hrvatske poštanske banke AOP 067 iznose kn 670.904,86. Struktura novčanih sredstava na žiro-računu je slijedeća:
- | | |
|---|---------------|
| - Županijska sredstva | 142.516,57 kn |
| - Obveze za povrat kamata | 204,02 kn |
| - Obveze za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa | 50.940,27 kn |
| - Obveze za mjeru HZZZ javni radovi | 332.107,44 kn |
| - Obveze za povrat pomoći i naknada | 16.689,02 kn |
| - Obveze za povrat participacija | 8.277,00 kn |
| - Novčana sredstva na podračunu | 120.170,54 kn |
| | ----- |
| | 670.904,86 kn |
9. AOP 246 Izvanbilančni zapisi kn 2.208.243,18 odnose se na informatičku opremu KING u projektu razvoja sustava socijalne skrbi koja je isporučena kao tuđa oprema na korištenje te je stručnim djelatnicima raspoređena i stavljena u funkciju kn 308.069,58 i tuđa zgrada na korištenju u kojoj je smještena Podružnica obiteljski centar kn 1.900.173,60.
10. Obvezne tablice uz bilješke uz Bilancu nisu popunjene jer nismo imali poslovne događaje i transakcije o kojima se podaci traže.

II BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

1. U razdoblju siječanj – prosinac 2015.g. Centar je ostvario ukupan prihod u iznosu od 96.687.922,62 kn - AOP 001.
2. Struktura prihoda je slijedeća:
- | | | |
|--|------|---------------|
| - prihodi iz državnog proračuna-AOPdio129+ dio AOP 113 | - kn | 94.588.593,33 |
| - prihodi iz županijskog proračuna dio AOP 066 | kn | 2.077.133,61 |
| - prihodi od refundacija štete AOP 113 dio | kn | 22.195,68 |

Na AOP 102 – dio prikazani su ostvareni prihodi po posebnim propisima (od participacija i sl. koji se vraćaju u Ministarstvo kn 2.782.808,94; ostalih prihoda za posebne namjene i prihoda za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i javni radovi 457.977,51 kn; prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete kn 22.195,68 – Wiener osiguranje – šteta na imovini 5.000,00 kn; Euroherc osiguranje – šteta na službenom vozilu kn 8.283,75 i Croatia osiguranje – šteta na službenom vozilu kn 8.911,93) koji iznose ukupno 3.262.982,13 kn.

Na AOP 166- Prihodi za financiranje rashoda poslovanja – Županija iznose kn 2.077.133,61.

3 .Ukupni rashodi i izdaci AOP 632 iznose kn 96.316.514,85 kn
- rashodi i izdaci poslovanja financirani iz Županijskog proračuna AOP 160 -dio iznose kn 2.077.133,61.

Na AOP 155 Ostali rashodi za zaposlene zabilježeno je povećanje u odnosu na prethodnu godinu zbog isplata razlika jubilarnih nagrada za 2014. i 2015. godinu sukladno Odluci o isplati razlike iznosa jubilarne nagrade službenicima i namještenicima u javnim službama.

Na AOP 171 Sitan inventar i auto gume zabilježeno je povećanje u odnosu na prethodnu godinu jer imamo 7 službenih automobila prosječne starosti 11 godina koji su stalno na putu od kojih su tri u podružnicama u Gorskom kotaru te je potrebno voditi brigu o stanju auto-guma, a od sitnog inventara nabavilo se u 2015.g. 3 kalkulatora, stolice, radni stol, uništivač papira, bušilica, telefoni,2 mobitela, zastava, ručni usisivač, gumeno crijevo.

Na AOP 191 Pristojbe i naknade zabilježeno je povećanje u odnosu na prethodnu godinu jer smo od 01.01.2015. stupanjem na snagu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom obveznici plaćanja novčane naknade za zapošljavanje osoba s invaliditetom u mjesečnom iznosu od 2.726,58 kn.

Na AOP 637 ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od kn 371.407,77, a koji se odnosi na doznačena sredstva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u prosincu 2015. g. za 2016.godinu i to za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 50.940,27 kn i za mjeru javni radovi u iznosu od kn 320.467,50.

III BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

1. U 2015.g. imali smo promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza na AOP 018 – Promjene u obujmu imovine koje su utjecale na povećanje imovine u iznosu od kn 24.611,09 koji se odnosi na:
 - Računalnu opremu (3 računala i 1 printer) ustupljenu Centru od strane Ministarstva socijalne politike i mladih u iznosu od 20.227,50 kn i
 - Opremu i namještaj u kancelarijama darovanu od strane Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje u iznosu od kn 4.383,59 nakon njihovog iseljenja iz prostora Finderlove stube 4, a koji prostor je Centar uzeo u najam od Grada Rijeke.

Rijeka, 29.01.2016.

Osoba za kontakt. Batinica Mirjana
tel.051/499-105

Zakonski zastupnik:
Karlo Balenović